

令和2年9月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料

政策創造部
商工労働観光部
農林水産部
県土整備部

目 次

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算

| | |
|------------|----|
| (1) 歳入歳出予算 | 1 |
| ア 総括表 | 1 |
| イ 部別主要事項説明 | 2 |
| 政策創造部 | 2 |
| 商工労働観光部 | 4 |
| 農林水産部 | 6 |
| 県土整備部 | 9 |
| (2) 繰越明許費 | 11 |
| (3) 債務負担行為 | 13 |

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------|-------------------------|---------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | | | | | 一般源 |
| | | | | 国支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | 繰入金 | 諸収入 | 交 通 金 | 県 債 | | |
| 政策創造部 | 3,045,006 | 32,460 | 3,077,466 | (782,355) 1,894,964 | | | 1,080 | | | 30,207 | | | 96,000 | (△749,895) 1,055,215 |
| 商工労働観光部 | 5,066,027 | 197,500 | 5,263,527 | (2,158,416) 2,972,226 | | | 8 | 7,500 | 1,489,062 | 54,451 | | | | (△1,960,916) 740,280 |
| 農林水産部 | 2,001,254 | 245,720 | 2,246,974 | (56,976) 1,624,297 | | 3,790 | 2,056 | | (50,450) 114,367 | 22,456 | | (130,000) 130,000 | (8,294) 350,008 | |
| 県土整備部 | 18,347,080 | 5,150,614 | 23,497,694 | (3,155,201) 11,577,225 | (33,400) 330,675 | | 4,511 | | (10,950) 1,493,034 | 39,883 | 124,000 | (1,804,000) 8,217,000 | (147,063) 1,711,366 | |
| 合計 | 28,459,367 | 5,626,294 | 34,085,661 | (6,152,948) 18,068,712 | (33,400) 330,675 | 3,790 | 7,655 | 7,500 | (61,400) 3,126,670 | 116,790 | 124,000 | (1,934,000) 8,443,000 | (△2,555,454) 3,856,869 | |

注： ()数字は補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明

政策創造部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|---|
| 総合政策課 | 企画総務費 | 178,000 | 1,960 | 179,960 | ① 企画調整費 (1,960) ア ⑨ 西部健康防災公園「スマート活用」推進事業 1,960 |
| | 計画調査費 | 1,435,694 | | 1,435,694 | |
| | 防災総務費 | | 600 | 600 | ① 防災対策指導費 (600) ア ⑨ 実践！スマートライフ防災事業 600 |
| | 林業振興指導費 | 11,000 | | 11,000 | |
| | 造林費 | 11,000 | | 11,000 | |
| | 商業総務費 | 1,230 | | 1,230 | |
| | 観光費 | 38,470 | | 38,470 | |
| | 計 | 1,675,394 | 2,560 | 1,677,954 | |
| 東京本部 | 企画総務費 | | 5,100 | 5,100 | ① 企画調整費 (5,100) ア リスタート！体感とくしまモデル化事業 3,000 イ 首都圏発・阿波おどり普及啓発事業 2,100 |
| | 計 | | 5,100 | 5,100 | |
| 関西本部 | 企画総務費 | | 3,800 | 3,800 | ① 企画調整費 (3,800) ア 阿波おどReスタート！From関西 3,800 |
| | 計画調査費 | 4,498 | | 4,498 | |
| | 計 | 4,498 | 3,800 | 8,298 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--|
| 県立総合 大学校本部 | 企画総務費 | 223,889 | | 223,889 | |
| | 計画調査費 | 27,618 | | 27,618 | |
| | 計 | 251,507 | | 251,507 | |
| 市 町 村 課 | 計画調査費 | 1,424 | | 1,424 | |
| | 計 | 1,424 | | 1,424 | |
| とくしま回帰推進課 | 企画総務費 | 133,375 | 21,000 | 154,375 | ① 企画調整費 (21,000) ア ⑨ 「とくしまニューノーマル映画祭」開催事業 11,000 イ ⑨ リタイアインフラを活用した リスタート「とくしま暮らし」提案モデル事業 10,000 |
| | 計画調査費 | 123,169 | | 123,169 | |
| | 地域振興 対 策 費 | 1,223 | | 1,223 | |
| | 計 | 257,767 | 21,000 | 278,767 | |
| Society 5.0 推 進 課 | 一般管理費 | 750,000 | | 750,000 | |
| | 計画調査費 | 104,416 | | 104,416 | |
| | 計 | 854,416 | | 854,416 | |
| 政 策 創 造 部 合 計 | | 3,045,006 | 32,460 | 3,077,466 | |

商工労働観光部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|---------------|------------------|-----------|-------|-----------|--|
| 商 工 政 策 課 | 中 小 企 業 指 導 費 | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| | 計 | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 企 業 支 援 課 | 計 画 調 査 費 | 86,320 | | 86,320 | |
| | 中 小 企 業 指 導 費 | 16,000 | | 16,000 | |
| | 産 業 立 地 対 策 費 | 1,548,211 | | 1,548,211 | |
| | 計 | 1,650,531 | | 1,650,531 | |
| 新 未 来 産 業 課 | 計 画 調 査 費 | 39,670 | | 39,670 | |
| | 中 小 企 業 振 興 費 | 28,213 | 4,500 | 32,713 | ① 地域産業総合振興対策費 (4,500) ア 新WITH・コロナ「徳島ビジネス チャレンジメッセ」強化事業 4,500 |
| | 計 | 67,883 | 4,500 | 72,383 | |
| 労 働 雇 用 戦 略 課 | 計 画 調 査 費 | 90,756 | | 90,756 | |
| | 雇 用 促 進 費 | 160,228 | | 160,228 | |
| | 計 | 250,984 | | 250,984 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| 観 光 政 策 課 | 計 画 調 査 費 | 185,550 | 85,000 | 270,550 | ① 地方創生の深化のための支援費 (85,000) ア 周遊促進！徳島観光すいすい事業 25,000 イ ① “ニューノーマル” 阿波おどりの祭典事業 60,000 |
| | 物産あっ旋所費 | 12,591 | | 12,591 | |
| | 観 光 費 | 274,944 | 3,500 | 278,444 | ① 阿波おどり振興費 (3,500) ア ① “ニューノーマル” 阿波おどりの祭典事業 3,500 |
| | 計 | 473,085 | 88,500 | 561,585 | |
| にぎわいづくり課 | 観 光 費 | 23,544 | 104,500 | 128,044 | ① 観光交流推進費 (104,500) ア とくしまマラソン支援事業 30,000 イ ① 「WITH・コロナ」時代のとくしまマラソン モデル創出事業 66,000 ウ ① WITH・コロナ時代の「アニメの聖地 とくしま」チャレンジ事業 8,500 |
| | 計 | 23,544 | 104,500 | 128,044 | |
| 商工労働観光部 合 計 | | 5,066,027 | 197,500 | 5,263,527 | |

農林水産部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘要 |
|---|----------------|---------|--------|---------|---|
| 農林水産政策課 | 農業総務費 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 農業金融費 対策費 | 9,250 | | 9,250 | |
| | 計 | 11,250 | | 11,250 | |
| も う か ん の ド 課 推 進 | 計画調査費 | 198,616 | | 198,616 | |
| | 園芸総務費 | 622 | | 622 | |
| | 園芸振興費 | 185,787 | 50,000 | 235,787 | ① 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (50,000) ア ② WITHコロナに向けたターンテーブル対応強化事業 50,000 |
| | 計 | 385,025 | 50,000 | 435,025 | |
| 鳥 獣 創 造 課 ・ と 策 さ | 農業総務費 | 10,588 | | 10,588 | |
| | 山村振興対策費 事業費 | 294,237 | | 294,237 | |
| | 計 | 304,825 | | 304,825 | |
| 畜産振興課 | 計画調査費 | 6,165 | | 6,165 | |
| | 畜産振興費 | 255,500 | | 255,500 | |
| | 計 | 261,665 | | 261,665 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘 要 |
|-------------------------|------------------|---------|---------|---------|--|
| スマート林業課 | 計 画 調 査 費 | 69,140 | 3,832 | 72,972 | ① 地方創生の深化のための支援費 (3,832) ア 木育サミットレガシー創出事業 1,500 イ 「徳島 木のおもちゃ美術館（仮称）」整備推進事業 2,332 |
| | 林 業 総 務 費 | 143,556 | | 143,556 | |
| | 林 業 振 興 指 導 費 | 118,600 | 186,318 | 304,918 | ① 木材需要拡大奨励費 (186,318) ア 「徳島 木のおもちゃ美術館（仮称）」整備推進事業 186,318 |
| | 造 林 費 | 3,700 | | 3,700 | |
| | 計 | 334,996 | 190,150 | 525,146 | |
| 水 産 振 興 課 | 計 画 調 査 費 | 53,230 | | 53,230 | |
| | 水 産 業 振 興 費 | 147,047 | | 147,047 | |
| | 計 | 200,277 | | 200,277 | |
| 農林水産総合技術支援センター 経営推進課 | 計 画 調 査 費 | 37,772 | | 37,772 | |
| | 農 業 総 務 費 | 428,940 | | 428,940 | |
| | 農 地 調 整 費 | 500 | | 500 | |
| | 森 林 林 業 研 究 費 | 10,571 | | 10,571 | |
| | 計 | 477,783 | | 477,783 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘 要 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 農山漁村振興課 | 計画調査費 | 3,400 | 120 | 3,520 | ① 地方創生の深化のための支援費 (120) ア 未来へ「つなぐ！」農山漁村（ふるさと） 元気づくり事業 120 |
| | 山村振興対策事業費 | 3,406 | 5,000 | 8,406 | ① 中山間振興事業費 (5,000) ア ⑦地域密着型農業者等サポート体制強化事業 5,000 |
| | 農地総務費 | 18,627 | 450 | 19,077 | ① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (450) ア 未来へ「つなぐ！」農山漁村（ふるさと） 元気づくり事業 450 |
| | 計 | 25,433 | 5,570 | 31,003 | |
| 農林水産部 合 計 | | 2,001,254 | 245,720 | 2,246,974 | |

県土整備部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|--|
| 建設管理課 | 計画調査費 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 計 | 10,000 | | 10,000 | |
| 高規格道路課 | 道路橋りょう 総務費 | 233,592 | | 233,592 | |
| | 道路新設改良費 | 31,350 | | 31,350 | |
| | 計 | 264,942 | | 264,942 | |
| 道路整備課 | 計画調査費 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 道路新設改良費 | 12,516,482 | 4,433,623 | 16,950,105 | ① 緊急地方道路整備事業費 (4,433,623) |
| | 交通安全対策費 | 197,500 | | 197,500 | |
| | 計 | 12,717,982 | 4,433,623 | 17,151,605 | |
| 都市計画課 | 街路事業費 | 1,479,684 | 298,891 | 1,778,575 | ① 街路事業費 (194,391) ② 緊急地方道路整備事業費 (104,500) |
| | 公園費 | 901,500 | 214,200 | 1,115,700 | ① 公園整備事業費 (214,200) |
| | 計 | 2,381,184 | 513,091 | 2,894,275 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|---|
| 住 宅 課 | 計 画 調 査 費 | 10,472 | 3,900 | 14,372 | ① 地方創生の深化のための支援費 (3,900) |
| | 住 宅 建 設 費 | 40,351 | | 40,351 | |
| | 計 | 50,823 | 3,900 | 54,723 | |
| 運 輸 政 策 課 | 計 画 調 査 費 | 19,000 | | 19,000 | |
| | 道 路 橋 り ょ う 総 務 費 | 1,004,511 | | 1,004,511 | |
| | 港 湾 建 設 費 | 405,100 | | 405,100 | |
| | 計 | 1,428,611 | | 1,428,611 | |
| 次 世 代 交 通 課 | 計 画 調 査 費 | 22,665 | | 22,665 | |
| | 運 輸 交 通 対 策 費 | 1,470,873 | 200,000 | 1,670,873 | ① 交通政策調整費 (200,000) ア ① 新 乗って応援！公共交通利用促進事業 200,000 |
| | 計 | 1,493,538 | 200,000 | 1,693,538 | |
| 県 土 整 備 部 計 | | 18,347,080 | 5,150,614 | 23,497,694 | |

(2) 繰越明許費

県土整備部

一般会計

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 高規格道路課 | 高速自動車道対策事業費 | 183,873 | 126,873 | 57,000 | 計画に関する諸条件のため |
| | 緊急地方道路整備事業費 | 31,350 | 15,350 | 16,000 | 一般県道久尾穴喰浦線 計画に関する諸条件のため |
| 道路整備課 | 道路局部改良事業費 | 1,090,000 | 757,000 | 333,000 | 一般国道438号ほか15路線 計画に関する諸条件等のため |
| | 路側整備事業費 | 457,220 | 320,220 | 137,000 | 一般国道439号ほか10路線 計画に関する諸条件等のため |
| | 道路改築事業費 | 1,831,885 | 913,885 | 918,000 | 一般国道438号ほか4路線 計画に関する諸条件等のため |
| | 緊急地方道路整備事業費 | 13,571,000 | 6,673,000 | 6,898,000 | 一般国道193号ほか72路線 計画に関する諸条件等のため |
| | 交通安全対策事業費 | 197,500 | 60,500 | 137,000 | 主要地方道鳴門池田線ほか2路線 計画に関する諸条件等のため |
| 都市計画課 | 街路事業費 | 1,545,641 | 772,641 | 773,000 | 徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため |
| | 緊急地方道路整備事業費 | 229,900 | 114,900 | 115,000 | 徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため |
| | 公園整備事業費 | 1,115,700 | 557,700 | 558,000 | 鳴門総合運動公園ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため |
| 運輸政策課 | 県単独港湾整備事業費 | 256,000 | 157,000 | 99,000 | 徳島小松島港 計画に関する諸条件のため |
| | 港湾改修事業費 | 105,000 | 30,000 | 75,000 | 徳島小松島港 計画に関する諸条件のため |
| 県土整備部 合計 | | 20,615,069 | 10,499,069 | 10,116,000 | |

県土整備部

特別会計

港湾等整備事業特別会計

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------------------|
| 運輸政策課 | 臨海土地造成事業費 | 200,000 | 133,000 | 67,000 | 徳島小松島港 計画に関する諸条件のため |
| 県土整備部 合 | 部計 | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |

(3) 債務負担行為

農林水産部
一般会計

(単位：千円)

| 課名 | 事項 | 期間 | 限度額 | 左の財源内訳 | | | |
|---------|------------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| スマート林業課 | 徳島木のおもちゃ美術館（仮称）整備推進事業工事請負等契約 | 令和3年度 | 429,100 | | 304,000 | 50,000 | 75,100 |

県土整備部
一般会計
変更

(単位：千円)

| 課名 | 事項 | 期間 | 限度額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-------|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 道路整備課 | 緊急地方道路整備事業工事請負等契約 | 補正前 | 令和3年度 | 1,800,000 | 1,096,875 | 628,000 | | 75,125 |
| | | 補正後 | 令和3年度 | 2,245,000 | 1,357,200 | 794,000 | | 93,800 |
| 運輸政策課 | 県単独港湾整備事業工事請負等契約 | 補正前 | 令和3年度 | 30,000 | | | | 30,000 |
| | | 補正後 | 令和3年度 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | 港湾改修事業工事請負等契約 | 補正前 | 令和3年度 | 50,000 | 25,000 | 15,000 | 7,500 | 2,500 |
| | | 補正後 | 令和3年度 | 90,000 | 45,000 | 28,000 | 13,500 | 3,500 |

